

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Код			
Підприємство	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	за ЄДРПОУ	01897914	зміни з	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184	зміни з	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19	зміни з	
Галузь	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	291				
Місцезнаходження	вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03127				
Телефон	5269356	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х	
Прізвище та власне ім'я керівника	Проданчук Микола Георгійович	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2024
(рік)

Основні фінансові показники							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 576	293 614	92 400	293 614	201 214	318
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 594)	(236 638)	(64 904)	(236 638)	171 734	365
Валовий прибуток/збиток	1020	45 982	56 976	27 496	56 976	29 480	207
EBITDA	1310	32 087	42 384	12 800	42 384	29 584	331
Чистий фінансовий результат	1200	22 131	31 498	6 560	31 498	24 938	480
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	4 113	7 106	1 428	7 106	5 678	498
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	34 749	41 562	17 500	41 562	24 062	237
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	87 466	109 121	48 132	109 121	60 989	227
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	14 832	295 186	5 920	295 186	289 266	4 986
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	11,37	10,73	7,10	10,73	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	4,45	3,56	4,22	3,56	x	x

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	7,17	4,66	23,43	4,66	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	16,49	14,44	13,85	14,44	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	1,64	3,26	0,22	3,26	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,72	0,24	0,71	0,24	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	303 811	672 750	72 000	x	600 750	934
основні засоби	6001	43 005	369 058	40 500	x	328 558	911
первісна вартість	6002	151 692	488 613	142 000	x	346 613	344
знос	6003	108 687	119 555	101 500	x	18 055	118
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	193 501	211 320	80 000	x	131 320	264
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	2	1	x	1	200
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	572	286	-	x	286	-
гроші та їх еквіваленти	6013	66 870	85 493	40 329	x	45 164	212
Усього активи	6020	497 312	884 070	155 480	x	728 590	569
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	4 800	x	-4 800	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	188 587	207 559	120 000	x	87 559	173
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 857	99	280	x	-181	35
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5 717	7 226	2 400	x	4 826	301
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	188 587	207 559	127 480	x	80 079	163
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	308 725	676 511	28 000	x	648 511	2 416
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	277	291	270	291	21	108
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	19	19	19	-	100
працівники	8005	257	271	250	271	21	108
Витрати на оплату праці	8010	118 756	142 725	80 604	142 725	62 121	177
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	2 984	4 195	8 604	4 195	-4 409	49
адміністративно-управлінський персонал	8014	16 320	18 003	9 000	18 003	9 003	200

працівники	8015	99 452	120 527	63 000	120 527	57 527	191
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	35 727	40 872	24 878	40 872	15 994	164
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	248 667	349 583	717 000	349 583	-367 417	49
посадовий оклад	8023/1	98 857	130 121	150 000	130 121	-19 879	87
преміювання	8023/2	-	-	450 000	-	-450 000	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	149 810	219 462	117 000	219 462	102 462	188
адміністративно-управлінський працівник	8024	71 579	78 961	39 474	78 961	39 487	200
працівник	8025	32 248	37 062	21 000	37 062	16 062	176

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола Проданчук
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану заРік 2024(рік)

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
01897914	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	72.19	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
01897914	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	71.20	Технічні випробування та дослідження

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	92 400	8 000	11 550,0	289 127	8 468	34 143,5	196 727	468	22 593,5	313	106	296,0
Технічні випробування та дослідження	-	-	-	4 487	80	56 087,5	4 487	80	56 087,5	-	-	-
Усього	92 400	-	-	293 614	-	-	201 214	-	-	318	-	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 576	293 614	92 400	293 614	201 214	318	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(148 594)	(236 638)	(64 904)	(236 638)	171 734	365	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 822)	(10 358)	(2 520)	(10 358)	7 838	411	
Витрати на паливо	1012	(3 327)	(4 006)	(2 220)	(4 006)	1 786	180	
Витрати на електроенергію	1013	(3 702)	(5 890)	(2 360)	(5 890)	3 530	250	
Витрати на оплату праці	1014	(51 250)	(85 532)	(29 400)	(85 532)	56 132	291	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(10 580)	(17 424)	(6 468)	(17 424)	10 956	269	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 862)	(8 155)	(2 856)	(8 155)	5 299	286	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(69 051)	(105 273)	(19 080)	(105 273)	86 193	552	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1019/1	(33 810)	(29 821)	(1 000)	(29 821)	28 821	2 982	
витрати на відрядження	1019/2	(600)	(629)	(200)	(629)	429	315	
витрати на обов'язкове страхування	1019/3	(111)	(86)	(100)	(86)	-14	86	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1019/4	(1 425)	(1 488)	(900)	(1 488)	588	165	
витрату на охорону	1019/5	(129)	(105)	(80)	(105)	25	131	
загальновиробничі витрати	1019/6	(29 022)	(70 073)	(16 800)	(70 073)	53 273	417	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1019/7	(287)	(936)	(-)	(936)	936	-	
витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо	1019/8	(962)	(-)	(-)	(-)	-	-	

екологічний податок	1019/9	(1)	(-)	(-)	(-)	-	-	
земельний податок	1019/10	(2 704)	(2 135)	(-)	(2 135)	2 135	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	45 982	56 976	27 496	56 976	29 480	207	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 132)	(29 689)	(17 324)	(29 689)	12 365	171	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(722)	(1 068)	(400)	(1 068)	668	267	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(103)	(64)	(112)	(64)	-48	57	
витрати на аудиторські послуги	1035	(166)	(182)	(200)	(182)	-18	91	
витрати на службові відрядження	1036	(797)	(1 005)	(400)	(1 005)	605	251	
витрати на зв'язок	1037	(17)	(19)	(20)	(19)	-1	95	
витрати на оплату праці	1038	(19 303)	(22 198)	(12 400)	(22 198)	9 798	179	
відрахування на соціальні заходи	1039	(2 678)	(3 494)	(2 728)	(3 494)	766	128	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(302)	(149)	(400)	(149)	-251	37	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12)	(100)	(20)	(100)	80	500	
юридичні послуги	1046	(-)	(160)	(40)	(160)	120	400	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 032)	(1 250)	(604)	(1 250)	646	207	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	(1 030)	(1 244)	(600)	(1 244)	644	207	
витрати загальногосподарського призначення	1051/2	(2)	(6)	(4)	(6)	2	150	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(12)	(-)	(12)	12	-	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на рекламу	1066	(-)	(12)	(-)	(12)	12	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	19 400	33 866	4 628	33 866	29 238	732	
курсові різниці	1071	16 201	29 575	3 000	29 575	26 575	986	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 199	4 291	1 628	4 291	2 663	264	
приплід лабораторних тварин	1073/1	3 102	4 069	1 600	4 069	2 469	254	
дохід від безоплатно одержаних активів	1073/2	56	104	8	104	96	1 300	
Інші операційні доходи	1073/3	21	7	20	7	-13	35	
від залишків коштів на рахунку	1073/4	-	13	-	13	13	-	
дохід від списання основних засобів	1073/5	-	51	-	51	51	-	
дохід від продажу валюти	1073/6	20	47	-	47	47	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 148)	(30 658)	(9 000)	(30 658)	21 658	341	
курсові різниці	1081	(12 685)	(24 651)	(1 800)	(24 651)	22 851	1 370	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 463)	(6 007)	(7 200)	(6 007)	-1 193	83	
витрати відповідно до колективного договору	1086/1	(1 623)	(3 102)	(4 000)	(3 102)	-898	78	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/2	(244)	(284)	(2 000)	(284)	-1 716	14	
оплата перших п'яти днів непрацездатності	1086/3	(232)	(450)	(200)	(450)	250	225	
інші	1086/4	(1 353)	(432)	(1 000)	(432)	-568	43	
витрати на об'єкти соціальної сфери	1086/5	(-)	(1 653)	(-)	(1 653)	1 653	-	
витрати від продажу валюти	1086/6	(11)	(86)	(-)	(86)	86	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24 102	30 483	5 800	30 483	24 683	526	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	37	-	37	37	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/1	-	37	-	37	37	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 104	8 270	2 200	8 270	6 070	376	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 104	8 270	2 200	8 270	6 070	376	
дохід в сумі амортизації на основні фонди придбані за бюджетні кошти	1152/1	3 104	8 270	2 200	8 270	6 070	376	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(12)	(11)	(-)	(11)	11	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(12)	(11)	(-)	(11)	11	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/1	(12)	(11)	(-)	(11)	11	-	
витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)	1162/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
сума уцінки необоротних активів	1162/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27 194	38 779	8 000	38 779	30 779	485	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5 063)	(7 281)	(1 440)	(7 281)	5 841	506	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	22 131	31 498	6 560	31 498	24 938	480	
прибуток	1201	22 131	31 498	6 560	31 498	24 938	480	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Усього доходів	1210	217 080	335 787	99 228	335 787	236 559	338	
Усього витрат	1220	(194 949)	(304 289)	(92 668)	(304 289)	211 621	328	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24 102	30 483	5 800	30 483	24 683	526	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11 501	16 825	8 200	16 825	8 625	205	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	16 201	29 575	3 000	29 575	26 575	986	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(12 685)	(24 651)	(1 800)	(24 651)	22 851	1 370	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
EBITDA	1310	32 087	42 384	12 800	42 384	29 584	331	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	55 296	59 745	14 000	59 745	45 745	427	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 822	10 358	2 600	10 358	7 758	398	
витрати на паливо та енергію	1402	7 029	9 896	6 000	9 896	3 896	165	
Витрати на оплату праці	1410	118 756	142 725	80 604	142 725	62 121	177	
Відрахування на соціальні заходи	1420	23 017	28 359	17 732	28 359	10 627	160	
Амортизація	1430	11 501	16 825	8 200	16 825	8 625	205	
Інші операційні витрати	1440	13 520	18 216	8 650	18 216	9 566	211	
Усього	1450	222 090	265 870	129 186	265 870	136 684	206	

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Проданчук

Микола

Георгійович

(підпис)

Микола Проданчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	22 131	31 498	6 560	31 498	24 938	480
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	10 653	17 876	8 851	17 876	9 025	202
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	10 653	17 876	8 851	17 876	9 025	202
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(11 066)	(18 394)	(3 280)	(18 394)	15 114	561
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3 842)	(9 735)	(8 000)	(9 735)	1 735	122
цілі, передбачені Статутом підприємства та Колективним договором	2060/1	(3 079)	(9 126)	(8 000)	(9 126)	1 126	114
навчання	2060/2	(763)	(609)	(-)	(609)	609	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	17 876	21 245	4 131	21 245	17 114	514
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	40 656	51 464	19 936	51 464	31 528	258
податок на прибуток підприємств	2111	4 113	7 106	1 428	7 106	5 678	498
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	34 749	41 562	17 500	41 562	24 062	237
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 794	2 796	1 008	2 796	1 788	277
військовий збір	2119/1	1 783	2 790	1 000	2 790	1 790	279
екологічний податок	2119/2	11	6	8	6	-2	75
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	23 452	28 847	17 108	28 847	11 739	169
податок на доходи фізичних осіб	2121	20 778	26 447	14 508	26 447	11 939	182
земельний податок	2122	2 674	2 400	2 600	2 400	-200	92
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
транспортні податки	2124/1	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	23 358	28 810	11 088	28 810	17 722	260
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	23 358	28 810	11 088	28 810	17 722	260
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	87 466	109 121	48 132	109 121	60 989	227

Керівник

Директор

(посада)

ЕП Проданчук

Микола

Георгійович

(підпис)

Микола Проданчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	376 621	370 913	126 844	370 913	244 069	292
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	151 753	221 887	63 000	221 887	158 887	352
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	562	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	347	859	840	859	19	102
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	347	859	840	859	19	102
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	347	859	840	859	19	102
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	136 776	147 448	42 000	147 448	105 448	351
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	87 183	719	21 004	719	-20 285	3
надходження від операційної оренди	3070/1	9	9	4	9	5	225
Інші надходження	3070/2	87 174	697	21 000	697	-20 303	3
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3070/3	-	13	-	13	13	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(345 631)	(317 625)	(126 452)	(317 625)	191 173	251
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(74 704)	(86 731)	(25 200)	(86 731)	61 531	344
Розрахунки з оплати праці	3120	(92 009)	(116 925)	(50 400)	(116 925)	66 525	232
Відрахування на соціальні заходи	3130	(23 358)	(28 810)	(11 088)	(28 810)	17 722	260
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(64 108)	(80 311)	(37 044)	(80 311)	43 267	217
податок на прибуток підприємств	3151	(4 113)	(7 106)	(1 428)	(7 106)	5 678	498
податок на додану вартість	3152	(34 749)	(41 562)	(17 500)	(41 562)	24 062	237
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(20 778)	(26 447)	(14 508)	(26 447)	11 939	182
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(4 468)	(5 196)	(3 608)	(5 196)	1 588	144
військовий збір	3157/1	(1 783)	(2 790)	(1 000)	(2 790)	1 790	279
екологічний податок	3157/2	(11)	(6)	(8)	(6)	-2	75
інші	3157/3	(2 674)	(2 400)	(2 600)	(2 400)	-200	92
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(91 452)	(4 848)	(2 720)	(4 848)	2 128	178
витрати на відрядження	3170/1	(2 296)	(2 027)	(220)	(2 027)	1 807	921
відрахування профспілкам	3170/2	(636)	(791)	(420)	(791)	371	188
сплати по колективному договору	3170/3	(252)	(-)	(1 480)	(-)	-1 480	-
Інші витрачання	3170/4	(88 268)	(2 030)	(600)	(2 030)	1 430	338
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 990	53 288	392	53 288	52 896	13 594
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	289	-	289	289	-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	252	-	252	252	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	252	-	252	252	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	37	-	37	37	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(15 736)	(39 875)	(5 504)	(39 875)	34 371	724
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(252)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(252)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(10 057)	(23 552)	(5 404)	(23 552)	18 148	436
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(6 072)	(19 154)	(5 200)	(19 154)	13 954	368
виробниче обладнання	3271/1	(2 369)	(10 364)	(700)	(10 364)	9 664	1 481
комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(638)	(1 429)	(400)	(1 429)	1 029	357
меблі	3271/3	(3 065)	(2 231)	(100)	(2 231)	2 131	2 231
виробничий автотранспорт	3271/4	(-)	(1 239)	(4 000)	(1 239)	-2 761	31
інші	3271/5	(-)	(3 891)	(-)	(3 891)	3 891	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(47)	(4 398)	(204)	(4 398)	4 194	2 156
інші	3273/1	(-)	(3 908)	(100)	(3 908)	3 808	3 908
програмне забезпечення	3273/2	(47)	(490)	(100)	(490)	390	490
патенти і ліцензії	3273/3	(-)	(-)	(4)	(-)	-4	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(3 938)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3274/1	(3 938)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(5 427)	(16 323)	(100)	(16 323)	16 223	16 323
інші	3290/1	(-)	(-)	(100)	(-)	-100	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/2	(5 427)	(16 323)	(-)	(16 323)	16 323	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15 736)	(39 586)	(5 504)	-39 586	-34 082	719
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 254	13 702	(5 112)	13 702	18 814	-268
Залишок коштів на початок періоду	3405	48 099	66 870	44 241	66 870	22 629	151

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 517	4 921	1 200	4 921	3 721	410
Залишок коштів на кінець періоду	3415	66 870	85 493	40 329	85 493	45 164	212

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола Проданчук
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	14 832	295 186	5 920	295 186	289 266	4 986
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 940	283 796	5 200	283 796	278 596	5 458
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4 250	4 018	400	4 018	3 618	1 005
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	169	2 111	200	2 111	1 911	1 056
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 473	5 261	120	5 261	5 141	4 384
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Микола Проданчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів																		
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані														сума основного боргу	відсотки нараховані
		план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Директор
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович

(підпис)

Микола Проданчук

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200	24 688	19 488	475	-	259 108	259 108	-	5 200	283 796	278 596	5 458
2.1	машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	400	13 515	13 115	3 379	-	259 108	259 108	-	400	272 623	272 223	68 156
2.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	1 093	-2 907	27	-	-	-	-	4 000	1 093	-2 907	27
2.3	комп.та побутова техніка	-	-	-	-	-	-	-	-	400	898	498	225	-	-	-	-	400	898	498	225
2.4	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	400	8 516	8 116	2 129	-	-	-	-	400	8 516	8 116	2 129
2.5	інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666	666	-	-	-	-	-	-	666	666	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	400	3 590	3 190	898	-	428	428	-	400	4 018	3 618	1 005
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	408	208	204	-	1 703	1 703	-	200	2 111	1 911	1 056
4.1	в т.ч. програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-200	-	-	-	-	-	200	-	-200	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	5 261	5 141	4 384	-	-	-	-	120	5 261	5 141	4 384
5.1	модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	120	5 261	5 141	4 384	-	-	-	-	120	5 261	5 141	4 384
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	5 920	33 947	28 027	573	-	261 239	261 239	-	5 920	295 186	289 266	4 986
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100	12	-	-	-	88	-	-	100	100	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____

Директор _____
(посада)

ЕП Проданчук
Микола
Георгійович
(підпис)

Микола Проданчук
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Квитанція

Користувач: dol
Ім'я файлу: 803610001897914PROZVI0110004767122024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 01897914
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 28.04.2025 у 12:52:33
Реєстраційний номер звіту: 9000015098 (803610001897914PROZVI0110004767122024.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SS100115 Ф1. Баланс
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності
SS106006 Ф6. Додаток до
приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
SS220103 3-борт(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS301015 1, 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300203 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SI300307 Звіт до інвестиційного плану (річний)
SM100206 Дод.
2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703
Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління